

北京九强生物技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行法律、法规赋予的各项职责，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将 2022 年监事会工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，共召开十一次监事会。监事会成员列席了公司 2022 年度历次股东大会和董事会会议，认真审阅了会议的每一项议案和决议，同时对会议的审议程序进行了监督，并对决议的贯彻执行进行了监督，全力保证公司治理规范运作。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	内容	会议决议刊登的信息披露日期
第四届监事会第十八次（临时）会议	2022/03/07	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1212520313&announcementTime=2022-03-07%2017:18	一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1. 回购的目的及用途 2. 回购股份符合相关条件 3. 回购股份的方式、价格区间 4. 回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例 5. 回购股份的资金来源 6. 回购股份的实施期限	2022/03/07
第四届监事会第十九次会议	2022/03/28	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1	一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》	2022/03/28

		212704254&announcementTime=2022-03-28%2015:55		
第四届监事会第二十次会议	2022/04/27	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1213137275&announcementTime=2022-04-27	一、审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》 二、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》 三、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》 四、审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 六、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》 七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 八、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 九、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》	2022/04/27
第四届监事会第二十一次会议	2022/06/06	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1213619877&announcementTime=2022-06-07	一、审议通过《关于回购注销第四期限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》 二、审议通过《关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》	2022/06/07
第四届监事会第二十二次(临时)会议	2022/06/27	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1213836314&announcementTime=2022-06-28	一、逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》 1. 发行规模和发行数量 2. 票面利率 3. 债券到期赎回 4. 初始转股价格 5. 发行对象 6. 发行方式 二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 三、审议通过《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项	2022/06/28

			账户并签署募集资金监管协议的议案》	
第四届监事会第二十三次会议	2022/07/07	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1213983949&announcementTime=2022-07-07%2017:16	一、审议通过《关于第四期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》	2022/07/07
第四届监事会第二十四次会议	2022/08/08	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1214249889&announcementTime=2022-08-09	一、审议通过《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 二、审议通过《〈关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》 三、审议通过《〈关于在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案〉的议案》 四、审议通过《关于继续向银行申请综合授信额度的议案》	2022/08/09
第四届监事会第二十五次(临时)会议	2022/08/12	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1214290789&announcementTime=2022-08-15	一、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》	2022/08/15
第四届监事会第二十六次会议	2022/08/26	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1214425429&announcementTime=2022-08-27	一、审议通过《关于〈2022 年半年度报告〉及〈2022 年半年度报告摘要〉的议案》	2022/08/27
第四届监事会第二十七次会议	2022/10/27	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1214425429&announcementTime=2022-08-27	一 审议通过《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》	2022/10/28

次会议		n/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1214936253&announcementTime=2022-10-28	二、审议通过《关于与国药朴信商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》	
第四届监事会第二十八次会议	2022/11/24	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1215195076&announcementTime=2022-11-24%2015:52	一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》	2022/11/24

二、履行监督职能，对公司重要事项发表监事会意见

2022 年度，监事会依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会会议的召集召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，确保董事会和股东大会各项决议形成的规范性和有效性。监事会对报告期内公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制、募集资金等方面进行全面监督，依据客观情况和职业能力独立发表如下专项意见：

（一）公司规范运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2022 年规范运作情况进行监督，认为：公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司内部已建立了较完善的内部控制制度。公司董事和高管人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，在执行职务时没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司利益的行为。2022 年度内无重大诉讼发生。公司运作日趋规范。

（二）检查公司财务的情况

公司监事会成员通过列席董事会会议和股东大会、审议公司定期报告、与财务负责人和审计会计师进行沟通等方式，对报告期内公司的财务制度、财务管理、经营成果情况进行了认真检查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况健康。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正、真实、可信的。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大出售资产情况，未发现内幕交易，未有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

报告期内，公司进一步收购福州迈新生物技术开发有限公司 4.45% 股权，本次交易完成后公司持有标的公司的股权比例由 95.55% 提升至 100%，迈新生物由公司控股子公司变更为全资子公司。迈新生物已于 2022 年 9 月 30 日办理完成了股权收购的相关工商变更登记手续。目前，本公司在迈新生物原有业务良好发展的基础上，对其市场、渠道、研发及管理等方面进行资源优化配置，实现互利共赢协同发展。

公司投资北京中科纳泰科技有限公司取得其 5.1387% 股权事项，已于 2022 年 8 月 19 日已办理完毕上述事项相关的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。

（四）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了监督和检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，没有发现募集资金使用、管理违规行为，公司发生实际投资项目变更的情况符合相关法律法规。

（五）公司对外担保及股权、资产置换情况

2022 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换。未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）内部控制自我评价报告

监事会对公司《北京九强生物技术股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司已建立了健全的法人治理结构，建立了完善、合理的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的相关要求，公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制的实际情况。《北京九强生物技术股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，严格执行了内幕信息知情人的登记管理，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等敏感期间均对相关内幕知情人进行了登记备案。经监事会核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

（八）公司关联交易情况

经监事会核查，报告期内，公司除日常关联交易涉及关联交易外，未发生其他重大关联交易行为。发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。也不存在大股东及其关联人违规占用本公司资金的情况。

三、公司监事会 2023 年度工作计划

2023 年，监事会成员将围绕着公司 2023 年的生产经营目标，履行《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责。以财务监督为核心，加强对资金的控制、监管、公司规范运作等方面的关注。通过依法列席公司董事会会议、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序。对重大事项通过事前审查、事中审核、事后监督等方式，提升监事会对公司规范运作监管的有效性，实现保证股东利益最大化的目的。同时要加强对相关法律、法规的学习，通过不断完善公司治理结构和建立公司规范治理的长效机制，更好的维护全体股东的权益。

特此报告。

北京九强生物技术股份有限公司监事会

2023 年 4 月 19 日